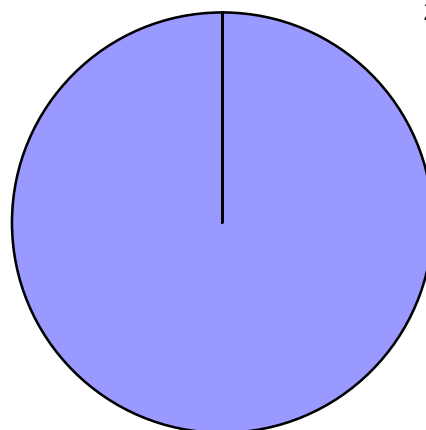


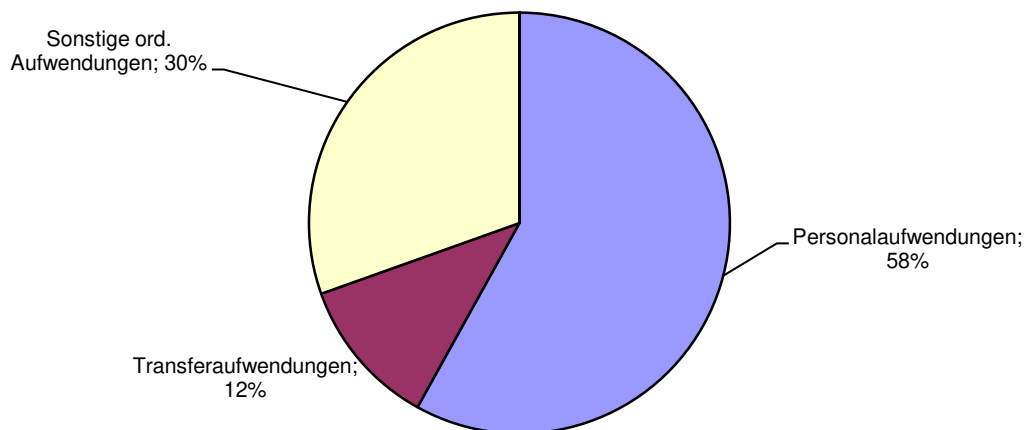
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Erträge 2020                             |                                 |                | Aufwendungen 2020 |                                 |                  |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | Steuern + ähnl. Abgaben         | 0 €            | 11                | Personalaufwendungen            | 136.300 €        |
| 2  | Zuwendungen + allg. Umlagen     | 5.000 €        | 12                | Versorgungsaufwendungen         | 0 €              |
| 3  | Sonstige Transfererträge        | 0 €            | 13                | Aufw. für Sach- + Dienstleist.  | 45.240 €         |
| 4  | Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. | 0 €            | 14                | Bilanzielle Abschreibungen      | 0 €              |
| 5  | Privatrechtl. Leistungsentg.    | 0 €            | 15                | Transferaufwendungen            | 27.000 €         |
| 6  | Kostenerstatt. + Kostenumlagen  | 0 €            | 16                | Sonstige ord. Aufwendungen      | 71.500 €         |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge    | 0 €            |                   |                                 |                  |
| 8  | Aktivierten Eigenleistungen     | 0 €            |                   |                                 |                  |
| 9  | Bestandsveränderungen           | 0 €            |                   |                                 |                  |
| <b>10</b>                                | <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>5.000 €</b> | <b>17</b>         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>280.040 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis: -275.040 €</b> |                                 |                |                   |                                 |                  |

## Ordentliche Erträge 2020



## Ordentliche Aufwendungen 2020



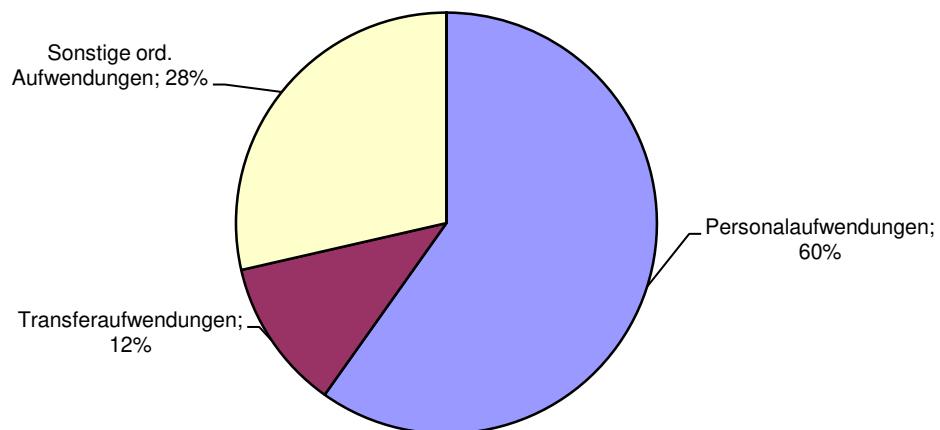
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Erträge 2021                             |                                 |            | Aufwendungen 2021 |                                 |                  |
|--|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | Steuern + ähnl. Abgaben         | 0 €        | 11                | Personalaufwendungen            | 139.200 €        |
| 2  | Zuwendungen + allg. Umlagen     | 0 €        | 12                | Versorgungsaufwendungen         | 0 €              |
| 3  | Sonstige Transfererträge        | 0 €        | 13                | Aufw. für Sach- + Dienstleist.  | 45.240 €         |
| 4  | Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. | 0 €        | 14                | Bilanzielle Abschreibungen      | 0 €              |
| 5  | Privatrechtl. Leistungsentg.    | 0 €        | 15                | Transferaufwendungen            | 27.000 €         |
| 6  | Kostenerstatt. + Kostenumlagen  | 0 €        | 16                | Sonstige ord. Aufwendungen      | 66.500 €         |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge    | 0 €        |                   |                                 |                  |
| 8  | Aktivierten Eigenleistungen     | 0 €        |                   |                                 |                  |
| 9  | Bestandsveränderungen           | 0 €        |                   |                                 |                  |
| <b>10</b>                                | <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>0 €</b> | <b>17</b>         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>277.940 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis: -277.940 €</b> |                                 |            |                   |                                 |                  |

## Ordentliche Erträge 2021

**keine Erträge im Produktbereich**

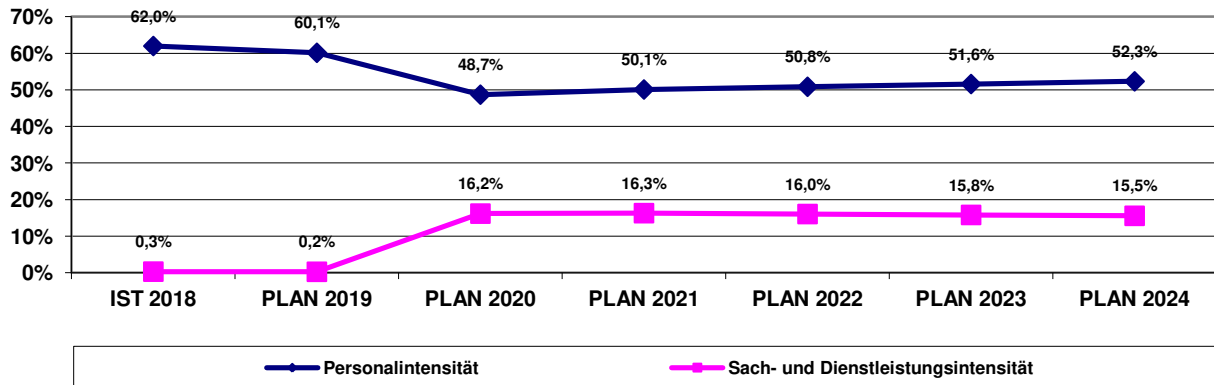
## Ordentliche Aufwendungen 2021



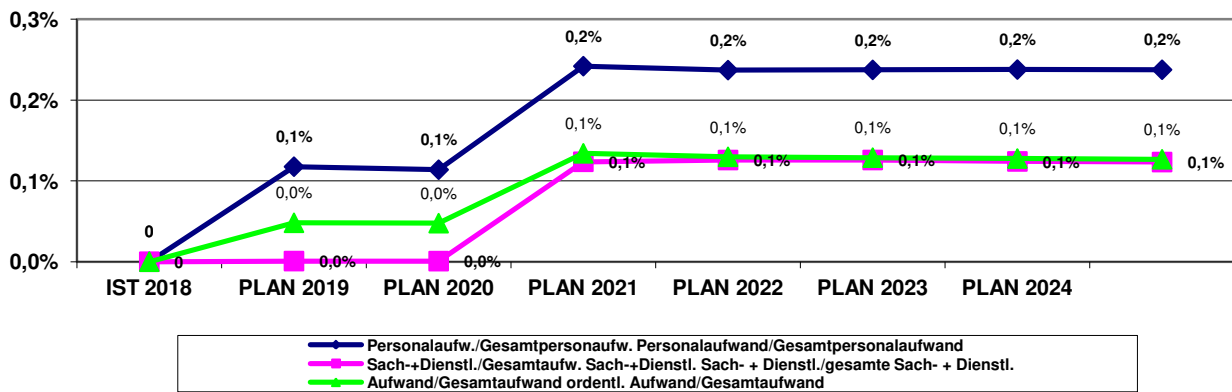
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

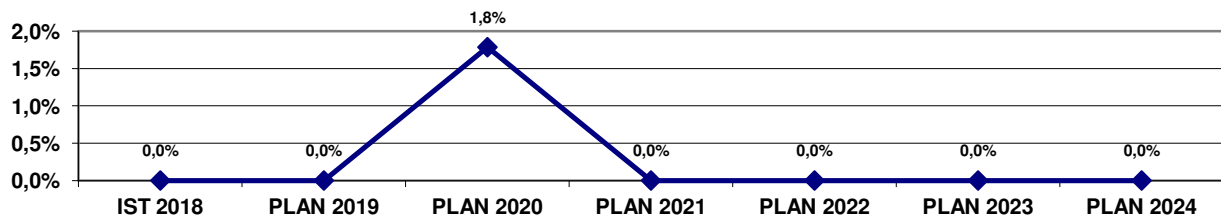
### Interne Finanzkennzahlen



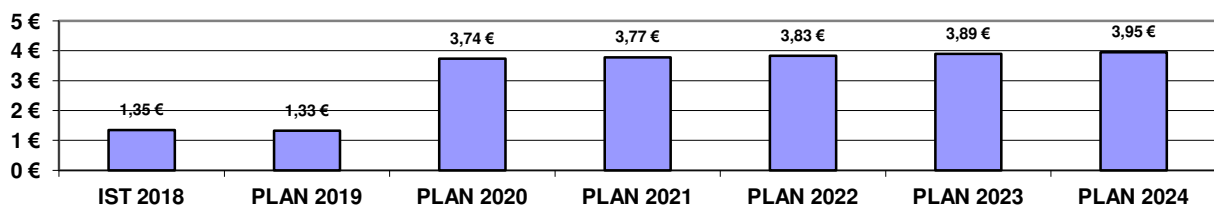
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad



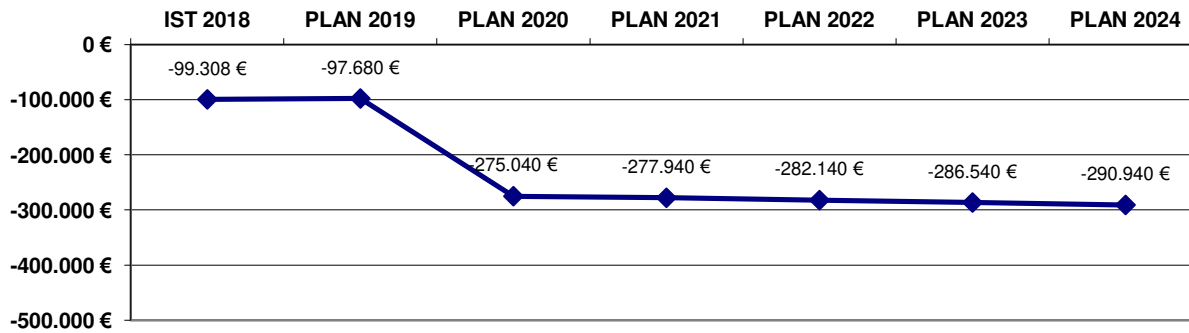
### Zuschussbedarf/Einwohner



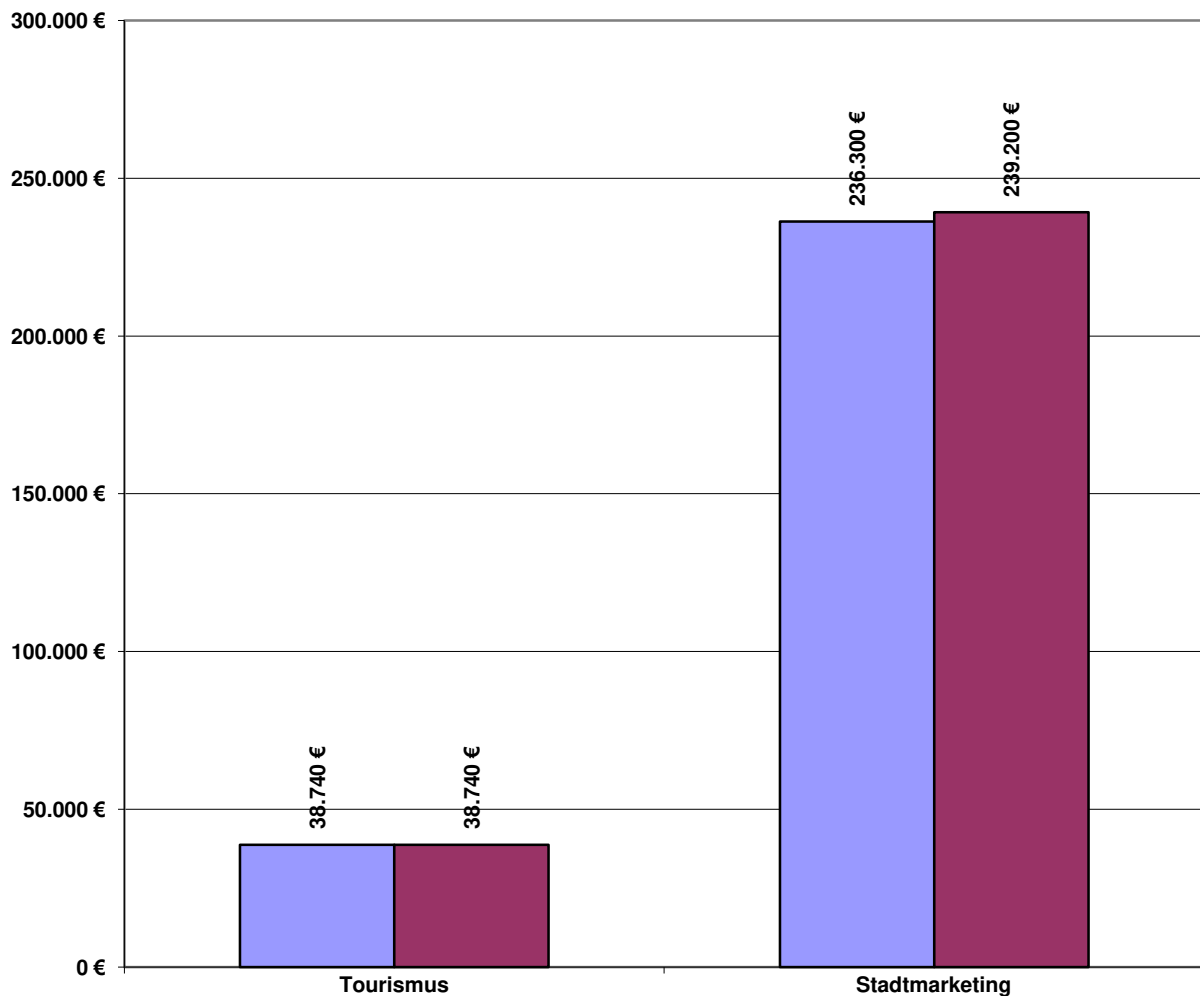
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2020/2021 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

|   | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|---|------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
|   | 2018       | 2019           | 2020            | 2021     | 2022                         | 2023     | 2024     |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben          | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen         | 0,00       | 0              | 5.000           | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 3 Sonstige Transfererträge              | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen       | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge          | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen            | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 9 Bestandsveränderungen                 | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 10 Ordentliche Erträge                  | 0,00       | 0              | 5.000           | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 11 Personalaufwendungen                 | 61.188,37  | 58.400         | 136.300         | 139.200  | 143.400                      | 147.800  | 152.200  |
| 12 Versorgungsaufwendungen              | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 286,92     | 240            | 45.240          | 45.240   | 45.240                       | 45.240   | 45.240   |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 15 Transferaufwendungen                 | 27.000,00  | 27.000         | 27.000          | 27.000   | 27.000                       | 27.000   | 27.000   |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 10.255,47  | 11.500         | 71.500          | 66.500   | 66.500                       | 66.500   | 66.500   |
| 17 Ordentliche Aufwendungen             | 98.730,76  | 97.140         | 280.040         | 277.940  | 282.140                      | 286.540  | 290.940  |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS                | -98.730,76 | -97.140        | -275.040        | -277.940 | -282.140                     | -286.540 | -290.940 |
| 19 Finanzerträge                        | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen     | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 21 FINANZERGEBNIS                       | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK. | -98.730,76 | -97.140        | -275.040        | -277.940 | -282.140                     | -286.540 | -290.940 |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

|                                     | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
|                                     | 2018       | 2019           | 2020            | 2021     | 2022                         | 2023     | 2024     |
| 23 Außerordentliche Erträge         | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen    | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS       | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.     | -98.730,76 | -97.140        | -275.040        | -277.940 | -282.140                     | -286.540 | -290.940 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00       | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 577,60     | 540            | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0        |
| 29 TEILERGEBNIS                     | -99.308,36 | -97.680        | -275.040        | -277.940 | -282.140                     | -286.540 | -290.940 |

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

|   | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|---|-------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------|
|   | 2018        | 2019           | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023     | 2024     |
| <b>TEILFINANZPLAN A</b>                 |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| Investitionstätigkeit                   |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| Einzahlungen                            |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.     | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen     | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen                            |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 8 für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen      | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen        | 0,00        | 0              | <b>8.000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00        | 0              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>8.000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | 0,00        | 0              | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen          |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |





**Produktbereich:** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe:** 01 **Wirtschaft und Tourismus**

**Produkt:** 01 **Tourismus**

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers

**Fachdienst:** 0.2 Stadtmarketing & Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

**Abrechnungsobjekt:** 01 Tourismus

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Führung der Tourist Info
- Erstellung des gesamtstädtischen Gastgeberverzeichnisses
- Erstellung von tour. Pauschalen
- Touristische Angebotsentwicklung
- Organisation und Verkauf von Stadtführungen im gesamten Stadtgebiet
- Erstellung von Flyern und Broschüren
- Gästebetreuung
- Betreuung von Gastgebern und anderen touristischen Leistungsträgern
- Pflege diverser tour. Websites
- Projektmanagement Ruhrtalradweg
- Datenbankpflege Touristische POIs
- Zusammenarbeit mit touristischen Gremien
- Berichterstattung an die Verwaltung
- Entwicklung von Rad- und Wanderangeboten
- Erstellung von tour. Kartenmaterial
- Durchführung von allgem. Werbemaßnahmen (Städteaktionen, Messe-Teilnahmen, Anzeigen-Werbung, Prospekte
- Beiträge zu Tourismusverbänden
- Bürokosten

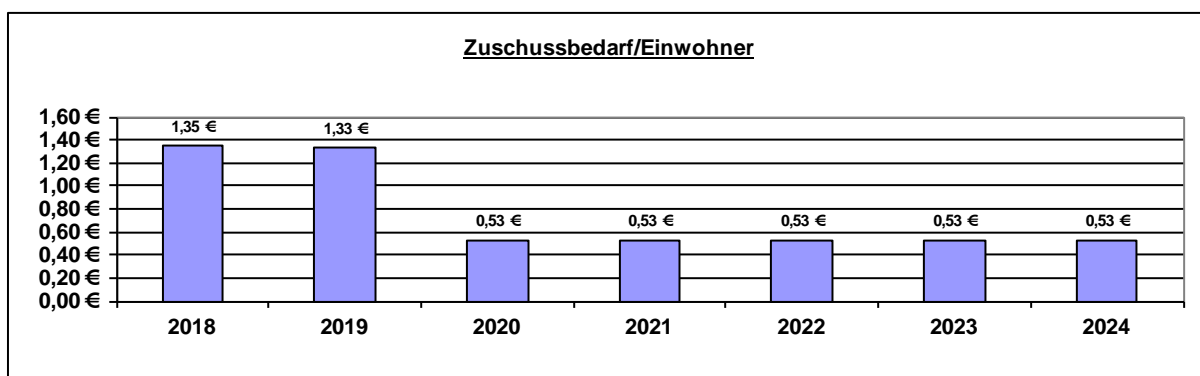
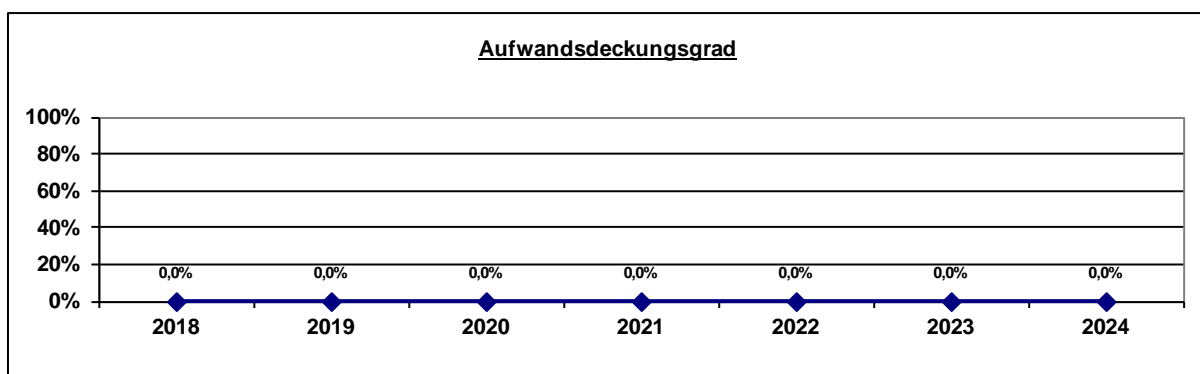
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung

#### **Zielgruppe/n:**

Kurz- und Langzeiturlauber, Tagesgäste, Urlaubsortsuchende, Tagungsveranstalter, Gewerbetreibende aus Gastronomie/Hotelbereich, Veranstaltungsagenturen etc. Schaffung Fremdenverkehrsinfrastruktur, touristische Projekte, Stärkung Tourismusstandort, Bürgerinnen und Bürger

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



| Kennzahl  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner                          | 1,35 € | 1,33 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
| Aufwandsdeckungsgrad                                  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Personalintensität                                    | 62,0%  | 60,1%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                   | 0,3%   | 0,2%   | 0,6%   | 0,6%   | 0,6%   | 0,6%   | 0,6%   |
| Abschreibungsintensität                               | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand               | 0,1%   | 0,1%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl. | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Abschreibungen / Gesamtabschreibungen                 | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Aufwand / Gesamtaufwand                               | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

|  | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|--|-------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|  | 2018        | 2019           | 2020            | 2021          | 2022                         | 2023     | 2024     |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen  | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen  | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 10 Ordentliche Erträge   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 61.188,37   | 58.400         | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 47.890,13   | 45.500         | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.556,20    | 3.500          | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.742,04    | 9.400          | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | 286,92      | 240            | <b>240</b>      | <b>240</b>    | 240                          | 240      | 240      |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 246,92      | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke                                | 40,00       | 240            | <b>240</b>      | <b>240</b>    | 240                          | 240      | 240      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0              | 0               | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 15 Transferaufwendungen  | 27.000,00   | 27.000         | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b> | 27.000                       | 27.000   | 27.000   |
| 53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                    | 27.000,00   | 27.000         | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b> | 27.000                       | 27.000   | 27.000   |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

|  | Ergebnis          | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|  | 2018              | 2019           | 2020            | 2021           | 2022                         | 2023           | 2024           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.255,47         | 11.500         | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>  | 11.500                       | 11.500         | 11.500         |
| 54990000 Übrige weitere sonstige<br>Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 10.255,47         | 11.500         | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>  | 11.500                       | 11.500         | 11.500         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | <b>98.730,76</b>  | <b>97.140</b>  | <b>38.740</b>   | <b>38.740</b>  | <b>38.740</b>                | <b>38.740</b>  | <b>38.740</b>  |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>-98.730,76</b> | <b>-97.140</b> | <b>-38.740</b>  | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b>               | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00              | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 0,00              | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 21 FINANZERGEBNIS  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.  | <b>-98.730,76</b> | <b>-97.140</b> | <b>-38.740</b>  | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b>               | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.  | <b>-98.730,76</b> | <b>-97.140</b> | <b>-38.740</b>  | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b>               | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.  | 0,00              | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.  | 577,60            | 540            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 58110000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Fachbereichsleitungen)  | 577,60            | 540            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0              | 0              |
| 29 TEILERGEBNIS  | <b>-99.308,36</b> | <b>-97.680</b> | <b>-38.740</b>  | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b>               | <b>-38.740</b> | <b>-38.740</b> |

**Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

**Produkt: 150101 Tourismus**

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 27.000 € / 2021: 27.000 €)

Der Verkehrsverein Arnsberg e.V. erhält für die Durchführung von städt. Aufgaben im Bereich Tourismus Zuschüsse in vorgenannter Höhe.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(2020: 11.500 € / 2021: 11.500 €)

Der jährlich veranschlagte Ansatz i.H.v. 11.500 € deckt die Mitgliedsbeiträge für die Ruhr Tourismus GmbH, den Sauerland-Tourismus e.V., den Naturpark Arnsberger Wald und den Westfälischen Hansebund ab.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 150101 Tourismus**

|   | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          |
|---|-------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------|
|   | 2018        | 2019           | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023     | 2024     |
| <b>TEILFINANZPLAN A</b>                 |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| Investitionstätigkeit                   |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| Einzahlungen                            |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.     | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen     | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen                            |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 8 für Baumaßnahmen                      | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen      | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen        | 0,00        | 0              | 8.000                | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00        | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0        | 0        |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>8.000</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | 0,00        | 0              | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0        | 0        |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen          |             |                |                      |                                 |                      |                                 |                              |          |          |

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 150101 Tourismus

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis    | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |          |
|--|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | 2018        | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023     | 2024     |                               |                               |          |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen                            | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.                             | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Sonstige investive Einzahlungen                                    | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen                             | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 0                             | 0        |
| Sonstige investive Auszahlungen                                    | 0,00        | 0                 | 8.000                | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 0                             | 8.000                         | 0        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>-8.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>-8.000</b>                 | <b>0</b> |



**Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

**Produkt: 150101 Tourismus**

**Maßnahme V150101-000 Anstrahlung Kloster Rumbeck**

**(2020: 8.000 € / 2021: 0 €)**

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, 8.000 € für die Anstrahlung des ehemaligen Klosters in Rumbeck bereitzustellen. Die Umsetzung der Maßnahme ist allerdings abhängig von einem abgestimmten Konzept mit allen Beteiligten.



|                        |           |                                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02</b> | <b>Stadtmarketing</b>           |

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers  
**Fachdienst:** 0.2 Stadtmarketing & Tourismus | Öffentlichkeitsarbeit  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stadtmarketing

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Regionale und überregionale Vermarktung der Gesamtstadt Arnberg

Außen – und Innenmarketing

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes und Aufbau von Netzwerken

Aufbau und Pflege einer ausgereiften, intuitiven und ansprechenden Online-Präsenz, ausgerichtet auf die Markenpersönlichkeit und die zukünftigen Zielgruppen der Stadt

Entwicklung und Etablierung einer Kommunikationsplattform zur:

- 1) öffentlichen Information interessierter Zielgruppen (Bürger/Gäste)
- 2) internen Verfügbarmachung relevanter Informationen für die eingebundenen Akteure/Partner

Planung und Durchführung von stadtteil- und branchenübergreifenden Veranstaltungen und Projekte zur Förderung des Gemeinschafts- & Markenverständnisses

Zielgerichtete Aktivität im Social-Media Bereich

Kommunikation der Arnberg-spezifischen USPs zur wettbewerbsfähigen Positionierung

Installierung und Umsetzung der Arnberg Corporate Identity

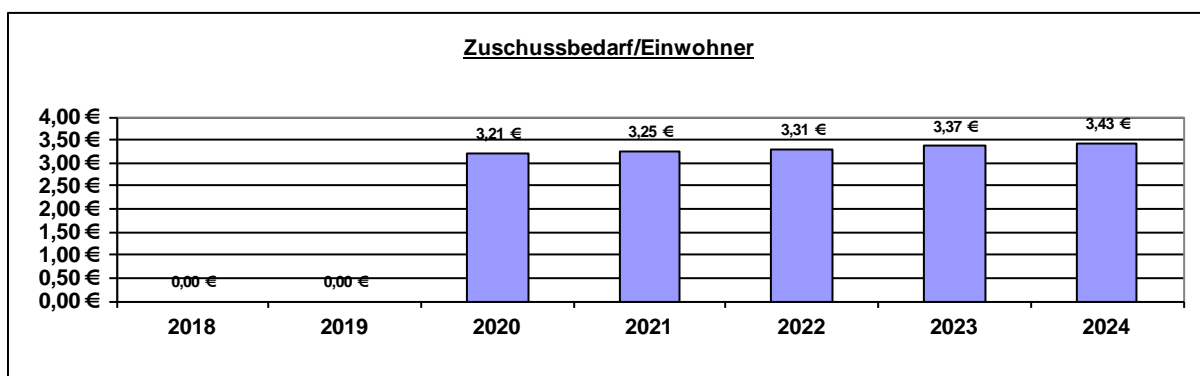
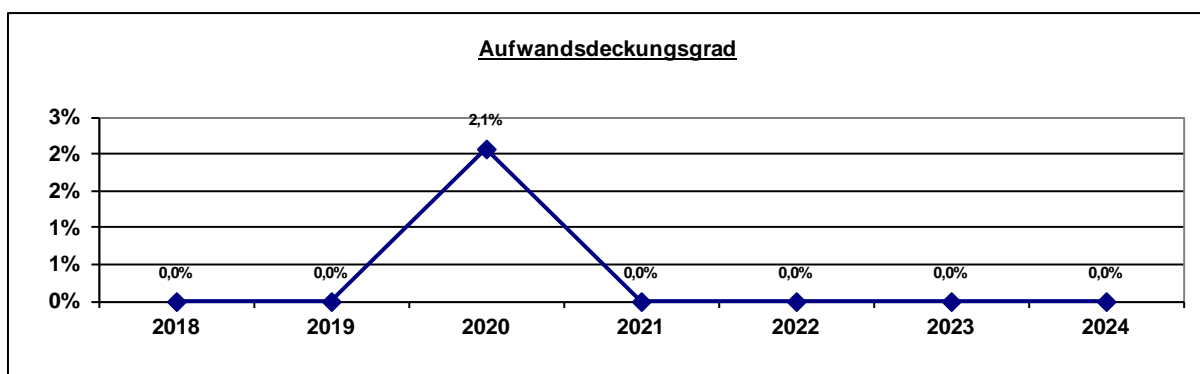
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Ratsbeschluss

#### **Zielgruppe/n:**

Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger aus Nachbarstädten und –gemeinden, Wirtschaft, Arbeitskräfte, Fach- und Führungskräfte, Institutionen und Gremien (Kammern, Verbände, Vereine, Initiativen, etc.), Politik, Stadtverwaltung, Tages- und Übernachtungsgäste, Investoren und Sponsoring-Partner, Medien und Medienvertreter

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



| Kennzahl  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner                          | 0,00 € | 0,00 € | 3,21 € | 3,25 € | 3,31 € | 3,37 € | 3,43 € |
| Aufwandsdeckungsgrad                                  | 0,0%   | 0,0%   | 2,1%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Personalintensität                                    | 0,0%   | 0,0%   | 56,5%  | 58,2%  | 58,9%  | 59,6%  | 60,3%  |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                   | 0,0%   | 0,0%   | 18,6%  | 18,8%  | 18,5%  | 18,2%  | 17,8%  |
| Abschreibungsintensität                               | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand               | 0,0%   | 0,0%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   |
| Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl. | 0,0%   | 0,0%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |
| Abschreibungen / Gesamtabschreibungen                 | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Aufwand / Gesamtaufwand                               | 0,0%   | 0,0%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

|  | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |         | Mittelfristige Finanzplanung |         |         |
|--|----------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|---------|---------|
|  | 2018     | 2019           | 2020            | 2021    | 2022                         | 2023    | 2024    |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen  | 0,00     | 0              | 5.000           | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)      | 0,00     | 0              | 5.000           | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen  | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 10 Ordentliche Erträge   | 0,00     | 0              | 5.000           | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00     | 0              | 136.300         | 139.200 | 143.400                      | 147.800 | 152.200 |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 0,00     | 0              | 106.700         | 109.000 | 112.300                      | 115.700 | 119.100 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00     | 0              | 8.200           | 8.400   | 8.700                        | 9.000   | 9.300   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00     | 0              | 21.400          | 21.800  | 22.400                       | 23.100  | 23.800  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00     | 0              | 45.000          | 45.000  | 45.000                       | 45.000  | 45.000  |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00     | 0              | 10.000          | 10.000  | 10.000                       | 10.000  | 10.000  |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00     | 0              | 35.000          | 35.000  | 35.000                       | 35.000  | 35.000  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00     | 0              | 0               | 0       | 0                            | 0       | 0       |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

|  | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018        | 2019           | 2020            | 2021            | 2022                         | 2023            | 2024            |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0              | <b>60.000</b>   | <b>55.000</b>   | 55.000                       | 55.000          | 55.000          |
| 54120000 Aus- und Fortbildung  | 0,00        | 0              | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500                        | 2.500           | 2.500           |
| 54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten) | 0,00        | 0              | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | 1.500                        | 1.500           | 1.500           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)           | 0,00        | 0              | <b>700</b>      | <b>700</b>      | 700                          | 700             | 700             |
| 54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren                | 0,00        | 0              | <b>300</b>      | <b>300</b>      | 300                          | 300             | 300             |
| 54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)             | 0,00        | 0              | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 0              | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | 50.000                       | 50.000          | 50.000          |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>241.300</b>  | <b>239.200</b>  | <b>243.400</b>               | <b>247.800</b>  | <b>252.200</b>  |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-236.300</b> | <b>-239.200</b> | <b>-243.400</b>              | <b>-247.800</b> | <b>-252.200</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00        | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 0,00        | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 21 FINANZERGEBNIS  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-236.300</b> | <b>-239.200</b> | <b>-243.400</b>              | <b>-247.800</b> | <b>-252.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS  | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

|                                     | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Haushaltsansatz</b> |             | <b>Mittelfristige Finanzplanung</b> |             |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                                     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>           | <b>2020</b>            | <b>2021</b> | <b>2022</b>                         | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.     | 0,00            | 0                     | -236.300               | -239.200    | -243.400                            | -247.800    | -252.200    |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00            | 0                     | 0                      | 0           | 0                                   | 0           | 0           |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00            | 0                     | 0                      | 0           | 0                                   | 0           | 0           |
| 29 TEILERGEBNIS                     | 0,00            | 0                     | -236.300               | -239.200    | -243.400                            | -247.800    | -252.200    |

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 150102 Stadtmarketing**

Konto 528100 bis Konto 543101 (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die jährlich veranschlagten 50.000 € in diesem Kontenbereich stellen die Grundfinanzierung zur Erfüllung des Marketingauftrages dar.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 5.000 € / 2021: 0 €)

Zur Anschaffung benötigter Vermögensgegenstände werden für das Haushaltsjahr 2020 einmalig 5.000 € bereit gestellt.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die hier veranschlagten 50.000 € sind für ein Public-Private-Partnership vorgesehen. Dieser Fond soll in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft Projekte zur Förderung des Tourismus und Stadtmarketings entstehen lassen. Sobald sich die Privatwirtschaft an einem Projekt beteiligt, wird die Stadt den gleichen Betrag bis zu einer gesamten Obergrenze von 50.000 € beisteuern.